



教育经历

香港中文大学（深圳）	金融学	本科	2022.09 - 2026.07
• 专业：金融学（工商管理学士）			
• 荣誉：连续三年获校级奖学金（前10%）：励耘奖学金；博文II奖学金			
• 交流：2024年香港中文大学国际交流项目			
• 主修：风险管理、计量经济学、投资分析与组合管理、公司金融、金融市场、另类投资、期权与期货、行为金融学等			
西安高新第一中学	高中		2019.09 - 2022.06
• 中学优秀毕业生；2022年陕西省高考第427名（全省前0.5%）			

核心实习经历

华泰期货有限公司	研究院	能源组实习生	2025.08 - 2025.11
• 独立撰写并发布多篇天然气专题报告，覆盖中亚、东地中海等区域，梳理地缘政治与能源格局，提炼政策与产能变化对国际市场的影响			
• 维护周度与月度行业数据库，运用Bloomberg、Wind与iFind进行高频数据采集与异常值校验，确保数据一致性与可追溯性			
• 撰写OPEC、EIA等机构报告的分析材料累计30余篇，提炼产量调整、库存变动与需求预测信息，协助研究院公众号运营，单篇平均阅读200+			
• 参与产业链专家访谈，整理访谈纪要与关键洞察，为交易策略与宏观判断提供依据			
招商期货有限公司	营销与财富管理总部	营销中台实习生	2025.05 - 2025.08
• 审核并归档300+机构开户与存续资料，严格对照合规清单执行文件完整性检查			
• 协同风控、合规、运营与交易部门，优化资料审核SOP，使流程返工率下降25%			
• 通过Excel VBA实现重复字段自动识别与分类归集，减少人工录入错误，资料处理效率提升30%			
• 完成30+机构客户尽职调查，深入分析其股权结构、业务模式与历史业绩，识别潜在合规与运营风险			
• 撰写10+套保与调保分析报告，结合客户现货敞口规模、合约期限结构与基差波动特征，提出差异化对冲比例建议			
蒙特卡罗基金管理有限公司	策略研发部	FOF尽调研究员	2024.12 - 2025.02
• 对10+家私募基金进行尽调，包括策略框架、投资流程、风控体系、历史回撤等，撰写总计50+页的尽调报告，为FOF投资组合构建提供决策支持			
• 使用火富牛与JoinQuant平台回测CTA与套利策略，构建收益与回撤分析，相关成果次年成功入选公司核心投资池			
• 运用Python进行股票单因子测试，选取动量、反转与波动率三大因子，完成IC值计算、分组回测与换仓频率敏感性分析			
国海证券股份有限公司	财富顾问部	财富顾问实习生	2024.06 - 2024.07
• 基于客户KYC结果，参与客户资产配置方案的设计与实施，累计服务30+客户，客户续签率达92%			
• 编制个性化投资简报，融合客户持仓情况与市场热点，增强客户粘性与信任度			
• 参与组织投资者教育沙龙活动，讲解资产配置基本原理与长期投资理念，提升客户金融素养，获得主管认可并被评为“优秀实习生”			

项目&比赛经历

A股P/B因子策略研究	项目负责人	2025.03 - 2025.05
• 使用CSMAR提取2009-2023年全A股数据，剔除ST/*ST股票、停牌与审计异常公司，确保样本数据代表性		
• 构建等权多空组合（基于P/B分层），进行月度回测并用Stata运行时间序列回归（Fama-French三因子模型、流动性与波动率控制变量）		
• 回归结果显示P/B因子alpha显著（p<0.01），模型R ² =13.3%。撰写完整研究报告并绘制累计净值与滚动夏普图，展现结构化投研思维与独立研究能力		
属客族 SKEZU	生肖IP策划&用户运营	2024.05 - 至今
• 基于品牌年轻化战略目标，构建十二生肖IP的世界观，通过发放200+份线上问卷与焦点小组访谈，挖掘Z世代消费者的情感诉求与文化认同偏好		
• 联动线下门店开展主题快闪活动，设置AR扫码互动与限量潮玩兑换机制，实现线上线下流量闭环转化，活动周期内门店客流量环比提升10%		
• 协调产品设计、供应链与市场运营团队，推进IP衍生品从概念设计到量产落地，完成12款盲盒手办的打样与成本测算，确保产品利润率不低于25%		
比赛经历：		
• 2025 MCM 数学建模竞赛；2023 全国大学生数学建模竞赛；2022 S&P Valuation Challenge		

技能&资质

- 编程 / 分析：Python（数据处理、回测）、Stata、R、SQLite、Power BI（数据建模、可视化）
- 数据库：Wind、Bloomberg（ECO、FA、GP）、CSMAR、WRDS、JoinQuant、Choice、同花顺iFind
- 办公工具：Excel（透视表、VLOOKUP、VBA）、PowerPoint（报告输出）
- 语言：中文（母语）；英语（雅思7.0, CET-6, 全英文授课背景）；粤语（入门）